

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2019-012 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司申请银行借款的议案》。

为满足 G8.6 液晶面板项目生产经营需求，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）向中国银行咸阳分行申请综合授信额度人民币 195,000 万元（其中短期流动资金借款额度 150,000 万元，交易对手信用风险额度 10,000 万元，贸易融资额度 35,000 万元），期限 1 年。借款时间以实际发放日为准。

根据公司 2018 年 6 月 1 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，本公司可为控股子公司彩虹光电提供的担保额度为 40 亿元，本公司将为彩虹光电上述借款提供连带责任保证担保。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日